

令和4年度 株式会社吉備高原都市サービス事業実績書

(単位:円)

事業名	事業の概要	事業費
1 業務商業ビル等 管理運営	1 吉備高原都市業務商業ビルの管理運営業務 2 吉備高原都市の県有施設の維持管理業務 3 吉備高原都市現地対応業務 4 吉備高原都市のPR業務・巡回等業務	51,949,006
2 指定管理者事業	1 吉備高原都市センター区広場の利用等に係る業務 2 広場の施設等の維持管理業務 3 広場の運営に関する業務	9,699,489
3 管理運営	株式会社吉備高原都市サービスの管理運営	5,833,347
合 計		67,481,842

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	(98,449,389)	【流動負債】	(10,777,436)
現金及び預金	85,396,583	買掛金	0
売掛金	11,828,610	未払金	6,874,809
たな卸資産	794,066	未払法人税等	554,300
未収入金	23,930	未払消費税等	1,339,300
未収還付法人税等	406,200	前受金	1,966,192
		預り金	42,835
【固定資産】	(90,995,045)	【固定負債】	0
(有形固定資産)	(10,680,639)		
建物	2,630,985	負債の部合計	10,777,436
車両運搬具	373,255	純資産の部	
工具、器具及び備品	1,121,839	【株主資本】	(178,666,998)
一括償却資産	0	(資本金)	150,000,000
土地	6,554,560	(資本剰余金)	0
(無形固定資産)	(299,936)	(利益剰余金)	(28,666,998)
電話加入権	299,936	その他利益剰余金	(28,666,998)
(投資その他の資産)	(80,014,470)	繰越利益剰余金	28,666,998
投資有価証券	80,000,000	【評価・換算差額等】	(0)
リサイクル法預託金	14,470	【新株予約権】	(0)
【繰延資産】	(0)	純資産の部合計	178,666,998
資産の部合計	189,444,434	負債・純資産の部合計	189,444,434

損益計算書

令和4年4月 1日から

令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目		金 額	
経常損益の部	営業損益の部	【営業収益】	67,637,284
		売上高	67,637,284
		【営業費用】	67,481,842
		売上原価	84,222
		販売費及び一般管理費	67,397,620
		営業利益	155,442
	営業外損益の部	【営業外収益】	750,212
		受取利息	2,530
		有価証券利息	202,000
		雑収入	545,682
【営業外費用】		0	
	雑損失	0	
	営業外利益	750,212	
	経常利益	905,654	
特別損益の部	【特別利益】	0	0
	【特別損失】	0	2
税引前当期純利益			905,652
法人税、住民税及び事業税			398,017
当期純利益			507,635

令和5年度 株式会社吉備高原都市サービス事業計画書

(単位:千円)

事業名	事業の概要	事業費
1 業務商業ビル等 管理運営	1 吉備高原都市業務商業ビルの管理運営業務 2 吉備高原都市の県有施設の維持管理業務 3 吉備高原都市現地対応業務 4 吉備高原都市のPR業務・巡回等業務	49,876
2 指定管理者事業	1 吉備高原都市センター区広場の利用等に係る業務 2 広場の施設等の維持管理業務 3 広場の運営に関する業務	9,195
3 管理運営	株式会社吉備高原都市サービスの管理運営	6,569
合 計		65,640

令和5年度吉備高原都市サービス 収支予算書

(単位：千円)

科 目	予 算 額		
	5 年度	4 年度	増△減
I 営業収益	65,859	62,656	3,203
家賃等収入	35,570	35,204	366
管理受託収入	17,909	17,381	528
その他収入	12,380	10,071	2,309
II 営業費用	65,640	62,178	3,462
地代家賃	9,900	10,046	△ 146
光熱水費	23,300	18,289	5,011
人件費	13,324	15,468	△ 2,144
その他	19,116	18,375	741
営業利益	219	478	△ 259
III 営業外収益	751	559	192
経常利益	970	1,037	△ 67
税引前当期純利益	970	1,037	△ 67
法人税、住民税及び事業税	426	342	84
当期純利益	544	695	△ 151